COPIAS DEL ECUADOR S.A.

1474

Of.:Pérez Guerrero Oe 21-11 y Versalles Telf.: 2540-850
Fax.: 593-2-2507-469 P.O.Box.: 17-03-380
email: gcorti @ accessinter.net Quito - Ecuador

Quito 10 de Marzo de 2005

Señora
ANGELITA DEL CARMEN MENESES ORDOÑEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que Junta General de Accionistas de la Compañía Copias del Ecuador Sociedad Anónima, en sesión celebrada el 28 de febrero del 2005, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente de la Compañía, por un periodo estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted tendrá las atribuciones y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales establecen, al igual que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De usted muy atentamente,

Julio LudovicoCorti Tayliabue
Presidente Cd.Id. 1703389385

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, hoy 10 de Marzo de 2005. Quito

Angela de Corti

Angelita del Carmen Meneses Ordoñez
Cd.Id. 1703534840

Certifico que la firma precedente, es la que utiliza la Sra. Angelita del C. Meneses O. en todos sus actos.

Julio LudovicoCorti Tagliabue
Presidente Cd.Id. 1703389385

Constitución de la Compañía mediante escritura pública otorgada el 18 de Noviembre de 1970 ante el notario séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, inscrito el 10 de Diciembre de 1970, con el N° 1552, Tomo 101.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3080 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 19 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO